

# 上海市胸科医院 2015 年度决算

## 第一部分 上海市胸科医院概况

### 一、主要职责

上海市胸科医院创建于 1957 年，是以诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病，并承担相应的教学、科研任务为主的三级甲等专科医院。

医院承担卫生部心血管介入（冠心病、心律失常、先心病）诊疗技术培训基地、卫生部呼吸内镜培训基地、卫生部专科医生培训基地（心内科、肺内科、心外科、胸外科）、交大医学院临床住院医师规范化培训基地以及预防心脏性猝死上海培训基地、上海市重症监护护士实训基地、中华医学会麻醉学分会靶控输注技术培训中心等工作。还每年承担“肺癌多学科诊断治疗”、“胸心外科学进展”等多项国家级继续教育项目的培训任务以及各高等院校的教学任务，并设有博士后流动站招生点。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市胸科医院设 45 个内设机构，其中职能科室 18 个包括：院长办公室、人事科、绩效管理办公室、财务科、信息科、设备科、医务科、医院感染管理科、院长接待办、门诊办公室、护理部、科教科、总务科、保卫科、审计监察室、党委办公室、宣传文明办、工青妇退办。临床科室 12 个包括：心内科、心外科、小儿心外科、体外循环室、胸外科、呼吸内科、

肿瘤科、中西医结合科、放疗科、急诊科、重症监护室、麻醉科。  
科研机构 5 个包括：上海市胸部肿瘤研究所、心血管研究室、生物样本库、国家药物临床试验机构、高新技术转化园区。医技机构 10 个包括：放射科、药剂科、检验科、病理科、核医学科、超声科、营养科、内镜室、肺功能室、心功能室等科室。

## 第二部分 上海市胸科医院 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	4,058.04	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	157,344.15	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,172.21	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	38.14
		医疗卫生与计划生育支出	154,412.24
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	148.17
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	164,574.40	本年支出合计	154,598.55
动用历年结余		本年结余	9,975.85
合计	164,574.40	合计	164,574.4

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,058.20	4,046.96	11.24
2	208			社会保障和就业支出	38.14	27.06	11.08
3	208	05		行政事业单位离退休	38.14	27.06	11.08
4	208	05	02	事业单位离退休	27.06	27.06	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退	11.08		11.08
6	210			医疗卫生与计划生育支	3,871.89	3,871.73	0.16
7	210	02		公立医院	3,834.53	3,834.37	0.16
8	210	02	08	其他专科医院	3,834.37	3,834.37	
9	210	02	99	其他公立医院支出	0.16		0.16
10	210	05		医疗保障	37.36	37.36	
11	210	05	02	事业单位医疗	37.36	37.36	
12	221			住房保障支出	148.17	148.17	
13	221	02		住房改革支出	148.17	148.17	
14	221	02	01	住房公积金	147.88	147.88	
15	221	02	02	提租补贴	0.29	0.29	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,546.42	3,546.42	
301	01	基本工资	2,051.34	2,051.34	
301	02	津贴补贴	878.46	878.46	
301	03	奖金	72.23	72.23	
301	04	社会保障缴费	544.39	544.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务	325.32		325.32
302	01	办公费	4.2		4.2
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	115.25		115.25
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8		8
302	12	因公出国			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10		10
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42.19		42.19
302	29	福利费	138.67		138.67

302	31	公务用车运	0		0
302	39	其他交通费	7		7
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303		对个人和家庭补助	175.23	175.23	
303	01	离休费	27.06	27.06	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	147.88	147.88	
303	12	提租补贴	0.29	0.29	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,046.97	3,721.65	325.32



2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市胸科医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市胸科医院 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市胸科医院 2015 年部门决算收入情况说明

上海市胸科医院 2015 年部门决算收入总计 164,574.4 万元，其中：财政拨款收入 4,058.04 万元，占 2.47%；事业收入 157,344.15 万元，占 95.61%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,172.21 万元，占 1.93%。

#### 二、关于上海市胸科医院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 154598.5 万元，其中：基本支出 154587.3 万元，占 99.99%；项目支出 11.2 万元，占 0.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 三、关于上海市胸科医院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 4,058.2 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2015 年度决算 38.1 万元，其中：

“事业单位离退休（项）”2015 年度决算 27 万元，主要用于离退休人员补贴等。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015 年度决算 11.1 万元，主要用于离退休人员津贴。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”2015年度决算3834.5万元，其中：

“其他专科医院（项）”2015年度决算3834.3万元，主要用于医院职工工资津补贴奖金等

“其他公立医院支出（项）”2015年度决算0.2万元，主要用于国家重点临床专科支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算37.4万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015年度决算37.4万元，主要用于医疗保险。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算148.2万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算147.8万元，主要用于住房公积金支出。

“提租补贴（项）”2015年度决算0.3万元，主要用于房租补贴。

#### **四、关于上海市胸科医院2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计4046.96万元，具体情况如下：

1、工资福利支出3546.42万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金及社会保障费。

2、商品和服务支出 325.32，主要用于办公费、水电费、培训费、工会经费、福利费等

3、对个人和家庭的补助 175.23 万元，主要用于离休人员补贴、住房公积金及提租补贴。

#### **五、关于上海市胸科医院 2015 年度“三公经费”决算数**

上海市胸科医院 2015 年度无机“三公经费”。

#### **六、关于上海市胸科医院 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市胸科医院 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市胸科医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市胸科医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市胸科医院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 1597.5 万元，其中：政府采购货物预算执行 97.5 万元、政府采购工程决算 1500 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

## 九、关于上海市胸科医院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 5,899.25 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 3000 万元，平均得分 85.88 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	直线加速器及 CT
预算金额	3000 万元
评价分值	88.58
评价结论	良
主要绩效	缩短病人等待时间，病人满意度提高
存在问题	资产入账及时性不够
整改建议	资产验收后达到使用状态后立即入账
整改情况	已完成相关资产入账手续

## 十、关于上海市胸科医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市胸科医院各单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要包括小轿车 4 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 2 辆、其他车型 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 36 台（套）。